

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
Školní 49 Prosenice 751 21
příspěvková organizace
IC: 70982651

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2022 12:35:35

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Základní škola a Mateřská škola
Prosenice
příspěvková organizace
Školní 49, 751 21 Prosenice
tel.: 724 959 242



Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
Školní 49 Prosenice 751 21
příspěvková organizace
IC: 70982651

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2022 12:35:36

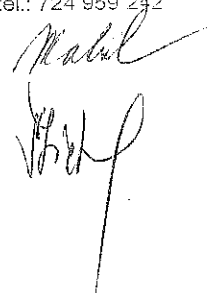
J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
Prosenice
příspěvková organizace
Školní 49, 751 21 Prosenice
tel.: 724 959 242

Strana: 1



Příloha

Stavby
ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
Školní 49 Prosenice 751 21
příspěvková organizace
IC: 70982651

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2022 12:35:33

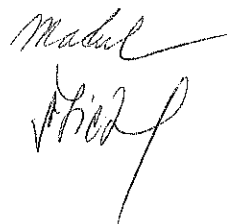
G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	22589542,57	11641627,00	10947915,57	11262615,57
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	17187352,57	9854329,00	7333023,57	7552371,57
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	5402190,00	1787298,00	3614892,00	3710244,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Základní škola a Mateřská škola
Prosenice
příspěvková organizace
Školní 49, 751 21 Prosenice
tel.: 724 959 242



Příloha

Pozemky
ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
Školní 49 Prosenice 751 21
příspěvková organizace
IC: 70982651

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 12:35:34

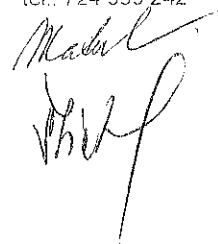
H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
Prosenice
příspěvková organizace
Školní 49, 751 21 Prosenice
tel.: 724 959 242

Strana: 1



Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
Školní 49 Prosenice 751 21
příspěvková organizace
IC: 70982651

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 12:35:22

A.1. Informace podle § 7 odst. 3. zákona (TEXT)

Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto neměníla účetní metody

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

V organizaci nedošlo ve sledovaném období ke změně způsobu oceňování ani ke změně obsahového vymezení výkazů z důvodu změny činnosti

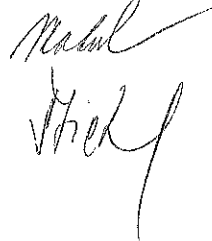
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetnictví je vedeno ve zjednodušené formě. Dohadné účty jsou využívány na zaúčtování nákladů do příslušného období

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Základní škola a Mateřská škola
Prosenice
příspěvkové organizace
Školní 49, 751 21 Prosenice
tel.: 724 959 242



Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
 Školní 49 Prosenice 751 21
 příspěvková organizace
 IC: 70982651

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2022 12:35:25

A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		483676,46	476109,59
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	153376,00	146253,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	330300,46	329856,59
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podm.pohled. z transferů a krátkodobé podm.závaz. z transferů			
1.	Krátkodobé podm.pohled. z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podm.závaz. z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podm.pohled. ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podm.závaz. ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podm.pohled. z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podm.závaz. z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákł. sml. o výp.	923		
4.	Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákł. sml. o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		

8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení	948		
P.V.	Dlouh.podm.pohled.z transferů a dlouh.podm.závaz.z transferů			
1.	Dlouh.podm.pohled.z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závaz.z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohled.ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závaz.ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohled. z transferů	955		
6.	Ostatní dlouh.podm.závaz. z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.	966		
7.	Krátk.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podm.záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouh.podm.záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní	978		
8.	Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ost. podmíněná aktiva a ost. podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	483676,46	476109,59

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
Prosenice
příspěvková organizace
Školní 49, 751 21 Prosenice
tel: 724 959 242

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
Školní 49 Prosenice 751 21
příspěvková organizace
IC: 70982651

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

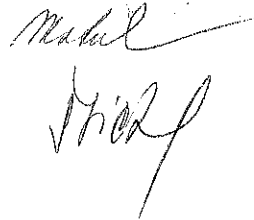
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 12:35:25

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Základní škola a Mateřská škola
Prosenice
příspěvková organizace
Školní 49, 751 21 Prosenice
tel.: 724 959 242



Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
Školní 49 Prosenice 751 21
příspěvková organizace
IC: 70982651

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2022 12:35:25

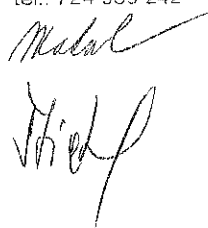
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Důležité události k rozvahovému dni 31.12.2017, které nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky: 15.11.2017 Energie Pro s.r.o. požaduje smluvní pokutu 28993,18Kč za neodebrané množství plynu a el. energie při změně dodavatele. Postupováno dle stanoviska zřizovatele, Obecního úřadu Prosenice, tuto pokutu nehradit, případný spor řešit soudní cestou i s rizikem úroků z prodlení

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
Prosenice
příspěvková organizace
Školní 49, 751 21 Prosenice
tel.: 724 959 242

Strana: 1



Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
Školní 49 Prosenice 751 21
příspěvková organizace
IC: 70982651

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2022 12:35:26

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Nebyl proveden převod vlastnictví k nemovitým věcem podléhajícím zápisu do katastru nemovitostí

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Fond investic je kryt finančními prostředky a je z něj prováděn odvod odpisů zřizovateli

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Nebyly provedeny kompenzační operace

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Základní škola a Mateřská škola
Prosenice
příspěvkové organizace
Školní 49, 751 21 Prosenice
tel.: 724 959 242



Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
Školní 49 Prosenice 751 21
příspěvková organizace
IC: 70982651

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2022 12:35:27

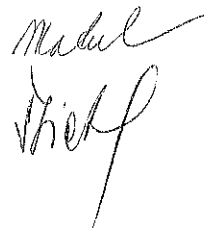
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouh.majetku ve věcné a časové souvislosti	94020,00	94020,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
Prosenice
příspěvkové organizace
Školní 49, 751 21 Prosenice
tel.: 724 959 242

Strana: 1



Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
Školní 49 Prosenice 751 21
příspěvková organizace
IC: 70982651

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2022 12:35:27

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
Prosenice
příspěvková organizace
Školní 49, 751 21 Prosenice
tel.: 724 959 242

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
Školní 49 Prosenice 751 21
příspěvková organizace
IC: 70982651

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2022 12:35:28

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.4	Uhrazené zálohy na dodávky energií. Rozdíl proti D.III.37 částka 23.000,-Kč Neuhrazená jedna záloha platby za energii	0.00
D.III.37	Předpokládaný náklad na energie příslušející do sledovaného období	60000.00
B.II.5	Pohledávka neuhrazených dobropisů dodavatelem energií	66073.00
C.II.4	Čerpání rezervního fondu - Šablony II.	411398.59
D.II.8	Přijaté dlouhodobé transfery - Šablony II.	1329564.00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Základní škola a Mateřská škola
Prosenice
příspěvková organizace
Školní 49, 751 21 Prosenice
tel.: 724 959 242

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
Školní 49 Prosenice 751 21
příspěvková organizace
IC: 70982651

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2022 12:35:28

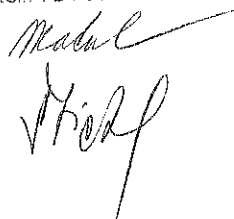
E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
AI.28	Náklady DHM - neodepsaný majetek z transféru	363876.00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Základní škola a Mateřská škola
Prosenice
příspěvkové organizace
Školní 49, 751 21 Prosenice
tel.: 724 959 242



Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace

Školní 49 Prosenice 751 21

příspěvková organizace

IC: 70982651

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2022 12:35:30

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu	55312,41
A.II.	Tvorba fondu	130325,44
1.	Základní příděl	130325,44
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k maj. poř. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	95968,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	72968,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	23000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	89669,85

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
Prosenice
příspěvková organizace
Školní 49, 751 21 Prosenice
tel.: 724 959 242

Strana: 1

Madal
Thiel

Příloha

Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÍMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
Školní 49 Prosenice 751 21
příspěvková organizace
IC: 70982651

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2022 12:35:32

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	91622,83
F.II.	Tvorba fondu	269856,00
1.	Pen.prostředky ve výši odp.hm.a nehm.dl.majetku prov.podle zřiz.schvál.odp.plánu	269856,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hm. majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp. organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	248736,00
1.	Poř.a TŽ hm. a nehm.dlouh.majetku, s výjimkou drob.hm. a nehm.dlouh.majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtů zřizovatele	248736,00
4.	Navýšení pen.prostř.určených na fin.údržby a opr.maj., který PO používá pro svou čin.	
F.IV.	Konečný stav fondu	112742,83

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
Prosenice
příspěvková organizace
Školní 49, 751 21 Prosenice
tel.: 724 959 242

Strana: 1

Příloha

Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
Školní 49 Prosenice 751 21
příspěvková organizace
IC: 70982651

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2022 12:35:31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
D. I.	Počáteční stav fondu	760487,57
D. II.	Tvorba fondu	296839,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	296839,00
3.	Nspotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	405170,36
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	405170,36
D. IV.	Konečný stav fondu	652156,21

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Základní škola a Mateřská škola
Prosenice
příspěvková organizace
Školní 49, 751 21 Prosenice
tel.: 724 959 242

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
 Školní 49 Prosenice 751 21
 příspěvková organizace
 IČ: 70982651

sestavená k: 31.12.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.01.2022 12:35:37

Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Základní údaje		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení maj				
			Dodavatel	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4	t-3	t-2	t	
1	2	3	Obchodní firma jméno nebo název	4	5	6	7	8	9	10	11	

Počátek	Konec	t-4	Platby za dostupnost		t-2	t-1	t	Výdaje na pořízení majetku celkem		
			v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3					v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-1
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Základní škola a Mateřská škola
 Prosenice
 příspěvková organizace
 Školní 49, 751 21 Prosenice
 tel.: 724 959 242

10

11

12

13

14

15

Účtová osnova	Obecní úřad Prosenice stav ke 31.12.2021		Kraj (přímé výdaje) stav ke 31.12.2021		Ostatní OP VVV ke 31.12.2021		Doplňková činnost stav ke 31.12.2021		CELKEM stav ke 31.12.2021	
	Upr.plán v tis. Kč	Skutečnost v Kč	Upr.plán v tis. Kč	Skutečnost v Kč	Upr.plán v tis. Kč	Skutečnost v Kč	Upr.plán v tis. Kč	Skutečnost v Kč	Upr.plán v tis. Kč	Skutečnost v Kč
501. Spotřeba materiálu	151 734,02 Kč		25 546,44 Kč		21 469,21 Kč		13 000,00 Kč		211 749,67 Kč	
502. Spotřeba energie	169 589,20 Kč						63 156,69 Kč		232 745,89 Kč	
511. Opravy a udržování	116 462,90 Kč		1 852,00 Kč				5 500,00 Kč		121 962,90 Kč	
512. Cestovné	0,00 Kč								1 852,00 Kč	
513. Náklady na reprezentaci	0,00 Kč								0,00 Kč	
518. Ostatní služby (vč.bank.popl.)	333 040,61 Kč		23 760,00 Kč		32 746,00 Kč		0,00 Kč		389 546,61 Kč	
521. Mzdové náklady (vč.náhrad PN)	123 009,00 Kč		6 207 138,00 Kč		281 811,00 Kč		44 686,00 Kč		6 656 654,00 Kč	
524. Zák.soc.pojištění	34 243,03 Kč		2 066 008,24 Kč		60 420,35 Kč		15 106,38 Kč		2 175 778,00 Kč	
525. Jímé soc.pojištění (KOOPERATIVA)	575,49 Kč		24 689,55 Kč		831,59 Kč		164,49 Kč		26 271,12 Kč	
527. Zák.soc.náklady (FKSP,VVR)	2 852,88 Kč		141 491,77 Kč		3 774,21 Kč		910,58 Kč		149 029,44 Kč	
528. Jímé soc.náklady	0,00 Kč						833,00 Kč		833,00 Kč	
538. Jímé daně a poplatky	0,00 Kč								0,00 Kč	
542. Jímé pokuty a penále	0,00 Kč								0,00 Kč	
544. Prodaný materiál	0,00 Kč								0,00 Kč	
547. Manka a škody	0,00 Kč								0,00 Kč	
549. Ost.náklady z činnosti	7 985,00 Kč								7 985,00 Kč	
551_30. Odpisy DHM	28 056,00 Kč								28 056,00 Kč	
551_31. Odpisy budovy	314 700,00 Kč								314 700,00 Kč	
551_33. Odpisy dl.movitého maj.	4 800,00 Kč								4 800,00 Kč	
551_35. Odpisy dl.maj. (z dotací)	16 320,00 Kč								16 320,00 Kč	
558. Náklady DDM	81 239,17 Kč		0,00 Kč		89 103,00 Kč				170 342,17 Kč	
562. Úroky									0,00 Kč	
NAKLADY CELKEM	1 384 607,30 Kč		8 490 496,00 Kč		490 155,36 Kč		148 367,14 Kč		10 508 625,80 Kč	
601. Výnosy z prodeje vliv.robků									0,00 Kč	
602. Výnosy z prodeje služeb									0,00 Kč	
603. Výnosy z pronájmů(služeb)									151 240,00 Kč	
609. Jímé výnosy z vliv.(úplata)	47 440,00 Kč								47 440,00 Kč	
609. Jímé výnosy z vliv.(ostatní)	15 453,00 Kč								15 453,00 Kč	
641. Smluvní pokuty									0,00 Kč	
643. Výnosy z vyřazených pohledávek									0,00 Kč	
644. Výnosy z prodeje materiálu									0,00 Kč	
646. Výnosy z prodeje DHM									0,00 Kč	
648. Čerpání fondů	51 958,30 Kč								51 958,30 Kč	
649. Ostatní výnosy z činnosti									0,00 Kč	
662. Úroky (vč.snížení o daň)									0,00 Kč	
672_30. Výnosy vybr.MVI z transferů OÚ	927 000,00 Kč		8 490 496,00 Kč		490 155,36 Kč				9 907 651,36 Kč	
672_31. Výnosy vybr.MVI z transferů(odpisy)	248 736,00 Kč								248 736,00 Kč	
672_32. Výnosy vybr.MVI z transferů	94 020,00 Kč								94 020,00 Kč	
VÝNOSY CELKEM	1 384 607,30 Kč		8 490 496,00 Kč		490 155,36 Kč		151 240,00 Kč		10 516 498,66 Kč	
ZISK (+), ZTRÁTA (-)	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		7 872,86 Kč	
591. Daň z př.jmů										
Výsledek hospodaření po zdanění										
Název fondu	stav k 1.1.dle rozvahy	tvorba fondu	čerpání fondu	stav ke... Dle rozvahy	knýtí fondu dle rozvahy					
411. Fond odměn	60 395,38 Kč			60 395,38 Kč						
412. FKSP	55 312,41 Kč	130 325,44 Kč	95 968,00 Kč	89 669,85 Kč						
413. Rezervní fin.tvořený ze zlvh	349 088,98 Kč		349 088,98 Kč							
414. Rezervní fond-ostatní tituly	411 398,59 Kč	296 839,00 Kč	405 170,36 Kč	303 057,23 Kč						
416. Fond investic	91 622,83 Kč	269 856,00 Kč	248 736,00 Kč	112 742,83 Kč						
Fondy celkem	967 818,19 Kč	697 020,44 Kč	749 874,36 Kč	914 964,27 Kč	0,00 Kč					
401. Jímé účetní jednotky	8 996 057,07 Kč	248 736,00 Kč	518 582,00 Kč	8 666 201,07 Kč						
403. Transfery na pořízení DM	2 504 059,00 Kč	73 548,00 Kč	94 020,00 Kč	2 483 587,00 Kč						
408. Opravy předcházejících úč. Období										

Základní škola a Mateřská škola Prosenice
 příspěvková organizace
 Školní 49, 751 21 Prosenice
 tel.: 724 959 242

25.01.2022
 Datum:
 Podpis statutárního orgánu:
 Zpracoval: Jana Štítková

(Signature)

